

16 de junio de 2023

Reunión semestral celebrada el día hoy que tiene como finalidad la revisión del sistema de gestión de la calidad (SGC-SGOE) por parte de la Dirección, para verificar y asegurarse de su conveniencia, su adecuación y eficacia continua, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora.

Durante esta reunión se revisó y evaluó la información correspondiente a los siguientes apartados:

a. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES ANTERIORES POR LA DIRECCIÓNInformación
revisada:

La presente revisión es la tercera que se realiza bajo esta modalidad.

Resultados de la
revisión:

Continuar con las revisiones al sistema de gestión de la calidad en organizaciones educativas ISO 21001 de acuerdo a la programación semestral.

b. CONTEXTO DE LA UPMYSInformación
revisada:

Comprender a la UPMYS y su contexto establecido en el registro 4.1

La UPMYS determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

La UPMYS realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

Matriz FODA

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
F1. Los programas educativos de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Licenciatura en Negocios Internacionales se encuentran acreditados por su calidad por los CIEES. F2. Equipamiento suficiente para la realización de prácticas en laboratorios y talleres. F3. Ambientes de aprendizaje óptimos para que se desarrollen y trasfieran las habilidades, conocimientos y valores. F4. Grupo de docentes con perfiles multidisciplinarios y experiencia académica y laboral. F5. Plan de estudios actualizado conforme a las necesidades del entorno. F6. Universidad al alcance.	D1. Poca tecnificación en las áreas de prácticas en campo. D2. Poca vinculación con otros subsistemas. D3. Escasa capacitación para el fortalecimiento docente. D4. Recurso limitado para prácticas externas. D5. Falta de intercambio académico con instituciones de nivel superior. D6. Falta de actividades que promuevan el desarrollo humano y económico en los estudiantes. D7. Escasa plantilla de profesores de lenguas extranjeras. D8. Cuerpos académicos en formación. D9. Mala distribución de carga de trabajo a docentes. D10. Falta de condiciones para atención a la inclusión.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
A1. Tendencias políticas, económicas y tecnológicas. A2. Cambio climático. A3. Rezago tecnológico del país. A4. Hábitos de consumo. A5. Competencia académica regional. A6. Mala percepción institucional de la sociedad.	O1. Ubicación geográfica. O2. Empresas agrícolas cercanas a la institución. O3. Inscripción a revista de divulgación e investigación. O4. Programas gubernamentales y políticas públicas del sector rural. O5. Diversidad ambiental y productiva. O6. Sistemas de producción sustentable. O7. Proveer asesoría y capacitación especializada. O8. Transferencia de tecnología al medio social (comunidad). O9. Mayores exigencias de evaluación externa y de rendición de cuentas O10. Alianzas estratégicas con instituciones, públicas, privadas y organizaciones sociales.

Procesos		Cuestiones Internas	Cuestiones Externas	Cuestiones Internas	Cuestiones Externas
		Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
1. Proceso Clave	1.1 Gestión de la Asignatura	Se tienen los grupos a considerar, así como al personal por asignar.	Hacer una planificación en tiempo y en forma.	No se entrega la planeación a Tiempo.	Desinformación del personal docente.
		Se tiene el perfil idóneo de docentes por carrera.	La entrega de cargas académicas a tiempo.	El descontento y la apatía.	Molestia de los alumnos y docentes.
	1.2 Evaluación del Aprendizaje	Se cuenta con la rúbrica de Evaluación.	Se ejecuta el registro de evidencias mediante el SIIAA	Profesores resistentes al cambio	No tenemos el reconocimiento a las instituciones de evaluación externas.
		Entrega de los profesores a Recursos Humanos en tiempo.	Incentivar y motivar al personal docente.	La ejecución adecuada y pertinente de las rubricas.	No tenemos como modelo educativo el reconocimiento nacional.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos	Cuestiones Internas	Cuestiones Externas	Cuestiones Internas	Cuestiones Externas
	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
1.3 Tutorías	Personal con el perfil adecuado. Conocimiento del Programa Institucional de Tutorías. Disminuir la deserción.	Terminación eficiente de los estudiantes. Desarrollar acciones inter-institucionales para favorecer la formación integral al estudiante.	Pocas horas para atención de los estudiantes. Desconocimiento de los alcances de Tutoría.	Factores psico-sociales del estudiante. Situación económica de los estudiantes. Vulnerabilidad entre los estudiantes.
	Se tiene el perfil idóneo de docentes por carrera.	Institucionalizar un programa de tutorías individuales y grupales.	La carga de los docentes frente a grupo está saturada. No se tiene considerado en su carga académica.	La deserción de alumnos El desinterés de las áreas involucradas.
1.4 Asesorías	Personal con el perfil adecuado. Conocimiento del Programa Institucional de Asesorías. Disminuir la deserción.	Terminación eficiente de los estudiantes. Desarrollar acciones inter-institucionales para favorecer la formación integral al estudiante.	Pocas horas para atención de los estudiantes. Desconocimiento de los alcances de Asesoría.	Factores psico-sociales del estudiante. Situación económica de los estudiantes. Vulnerabilidad entre los estudiantes.
	Se tiene el perfil idóneo de docentes por carrera.	Institucionalizar un programa de asesorías individuales y grupales.	La carga de los docentes frente a grupo está saturada. No se tiene considerado en su carga académica.	La deserción de alumnos El desinterés de las áreas involucradas.
1.5 Desarrollo del Personal Docente	Se cuenta con recursos del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa.	Desinterés de los profesores a una capacitación en fin de semana.	Diseñar un plan anual de capacitación docente.	La contratación docente por asignatura.
	Abonan para fortalecer los programas de estudio.	Falta de actualización permanente.	Incentivar y motivar al personal docente.	Ciertos procesos administrativos afectan a la parte académica.
1.6 Servicios de Laboratorio	Se cuenta con planeación de prácticas de laboratorio. Medidas de seguridad. Procedimiento de operación de uso de laboratorio.	Presupuesto adicional (PROFEXCE).	No se solicite a tiempo el material y equipo para el uso de laboratorio. No se cuente con los materiales y equipos necesarios para el servicio.	Incumplimiento de las normas de uso de laboratorio.
1.7 Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Integración de dos cuerpos académicos.	Existencia de fuentes de financiamiento.	Tendencia a la investigación individualizada y sin financiamiento.	Dispersión geográfica de los sectores.
	Formación en investigación con enfoque en tecnología.	Posibilidad de redes de colaboración con las otras IES.	Algunos programas académicos sin profesores de tiempo completo.	Carencia de personal con perfil de investigación.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos	Cuestiones Internas	Cuestiones Externas	Cuestiones Internas	Cuestiones Externas	
	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas	
2. Proceso Estratégico	2.1 Promoción Universitaria	Redes Sociales. Medios de comunicación.	Única universidad en el municipio.	No se ha implementado plan en todos los medios. Baja captación de ingresos de alumnos en base a la meta establecida.	Imagen que se proyecta al exterior.
	2.2 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Planeación en tiempo y forma.	Atender suficiente número de escuelas durante el periodo de difusión.	Poco personal para la difusión.	Paros laborales en las escuelas de educación media superior.
		Estructura de trabajo definida. Personal docente competente para la suscripción de convenios.	Oferta educativa diversificada para los diferentes sectores. Se proporcionan espacios para prácticas profesionales y servicio social.	Personal docente y estudiantil insuficiente para la operatividad.	Falla en la comunicación con dependencias fuera del Estado de Sinaloa.
	2.3 Estancia 2.4 Estadía	Mantener actualizado el expediente físico de cada alumno.	Se cuenta con un proceso institucionalizado desde la DGUTyP.	Que el alumno abandone la estancia y/o estadía y no notifique a la Universidad ni a la empresa. Que el alumno no finalice sus estancias y/o estadías.	Falta de espacios (vacantes) por parte del organismo receptor. No aceptación de la empresa.
	2.5 Convenios	Personal docente competente para la suscripción de convenios.	Interés por parte de instituciones que conocen del perfil de nuestra universidad.	No se aprovechan todos los Convenios Firmados.	Demasiado tiempo para firmar un convenio por parte de las Instituciones.
		Perfil EBC que nos hace ser líderes en el concepto.	Instituciones educativas con estudiantes potenciales.	No se cuenta con suficientes recursos económicos destinado para el área (transporte, gasolina, otros).	Después de la firma del convenio la institución no muestra interés.
	2.6 Actividades Deportivas y Culturales.	Provee de algunos materiales para realizar los talleres de deporte y cultura, así como de personal docente y técnico.	Se da la oportunidad a los jóvenes de integrarse a éstos talleres solo con ser estudiantes de la UPMYS.	No se cuenta con suficiente personal para actividades deportivas.	En ocasiones cancelan las actividades a desarrollar en comunidades por cuestiones internas.
Se cuenta con la participación de los estudiantes, docentes, administrativos y personas de la comunidad.		Se brinda apoyo de uso en los espacios que se facilitan para llevar a cabo los talleres y/o prácticas.	Las actividades deportivas y culturales no forman parte del programa académico.	Las solicitudes para realizar actividades deportivas y académicas a veces supera la capacidad de atención a las mismas.	
2.7 Seguimiento a Egresados.	Encuesta básica de Seguimiento de Egresados.	Posibilidades de firma de convenios con instituciones de posgrados nacionales e internacionales.	Ausencia de un Sistema Informático de Seguimiento a egresados .	El no contar con un título aumenta la posibilidad de no conseguir empleo	

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos		Cuestiones Internas	Cuestiones Externas	Cuestiones Internas	Cuestiones Externas
		Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
		Se tiene identificados por Programa Académico a los egresados.	Implementar talleres de Inducción al empleo.	Egresados que no han liberado servicio social.	El no tener título evita la posibilidad de crecer en su espacio laboral.
	2.8 Servicios Escolares	Se cuenta con un sistema electrónico de servicios escolares (SIIAA).	Programas educativos registrados ante la DGP.	Recepción a destiempo de calificaciones por parte del docente.	Cierre de sistema (SIIAA) a destiempo.
		Trámites y servicios definidos y establecidos.	Consulta vía remota de información escolar para los usuarios.	Cambios en la carga horaria.	Dificultades en los trámites entre la UPMYS y los estudiantes y/o unidades.
	2.9 Becas	El programa de becas es muy accesible para su participación.	Existen diversos programas de becas externos aplicables a nuestros alumnos.	Bajo rendimiento en su trayectoria escolar.	Incumplimiento a los promedios establecidos para las becas internas.
	2.10 Laboratorio de Cómputo	Tecnología suficiente. Espacios adecuados.	Ofertar el servicio hacia la comunidad universitaria.	Lento proceso de adquisición de materiales e insumos para la reparación y actualización de las tecnologías, debido a que la institución está ubicada en una zona rural.	Fallas en el servicio de energía eléctrica en la zona.
2.11 Servicios Informáticos	Formato de Gestión de Solicitudes. Espacio dedicado al equipo tecnológico.	Ofertar el servicio a la comunidad universitaria y para realizar prácticas en los espacios de centros de cómputo y laboratorios de la UPMYS.	Lento proceso de adquisición de materiales e insumos para la reparación y actualización de las tecnologías, debido a que la institución está ubicada en una zona rural.	Variación de voltaje de la red eléctrica. Fallas en el servicio telefónico debido a la ubicación geográfica y problemas climatológicos.	
3. Proceso de Soporte	3.1 Gestión de información y planes institucionales	Se cuenta con Sistema de Información.	Acceso a capacitación externa por organismos especializados.	Falta de autoevaluación para conocer el alcance del PDI.	La autorización de dependencias de instancias externas.
	3.2 Servicios Bibliotecarios	Infraestructura y espacios adecuados, acorde a lo requerido.	Espacio Público.	Poco personal para la administración de biblioteca.	Los materiales bibliotecarios son muy costosos.
		Material de consulta acorde a los Programas Académicos.	Se cuenta con material adecuado para todo tipo de público.	Poco interés de los alumnos para consulta del acervo bibliográfico.	Contaminación por plagas en los acervos bibliográficos.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos		Cuestiones Internas	Cuestiones Externas	Cuestiones Internas	Cuestiones Externas
		Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
3.3 Administración de personal académico	Se cuenta con el número del personal académico para el apoyo de las actividades.	Actualización e innovación en diferentes áreas académicas.	Falta de recursos para capacitación y actualización del personal académico.	Personal con otro tipo de perfil.	
3.4 Administración de personal administrativo	Se cuenta con el número del personal administrativo para el apoyo de las actividades.	Actualización e innovación en diferentes áreas administrativas.	Falta de recursos para capacitación y actualización del personal administrativo.	Personal con otro tipo de perfil.	
3.5 Compras	Se cuenta con un sistema electrónico de compras.	Pago oportuno a proveedores.	Ministración a destiempo de los recursos.	Poca participación de interesados en licitaciones.	
	Equipo de trabajo comprometido, e integrantes del Depto. comprometidos con sus asignaciones.	Dar a conocer, la forma correcta de las solicitudes de compras.	No existen indicadores o estadísticas de compras.	No tener acceso fácil a la ubicación de los materiales solicitados.	
3.6 Control de presupuesto	Se cuenta con un proceso estructurado para el control presupuestal de la institución.	Atender un gasto extraordinario no considerado en el presupuesto.	No recibir el recurso destinado a la operación de la institución en tiempo y forma.	El Estado modifica el calendario presupuestal. Acciones institucionales fuera de programación.	
3.7 Inventarios	Cuenta con un sistema para el manejo del inventario de los bienes de la Institución.	Permite armonizar contablemente los bienes de la Institución.	Falta de personal para llevar a cabo el inventario oportuno en las áreas correspondiente.	El incumplimiento de los procedimientos por la falta del personal responsable.	
3.8 Mantenimiento e infraestructura	Equipamiento adecuado.	Referencia en mantenimiento para otras instituciones de la región.	Poco personal.	Lejanía de proveedores de mantenimiento de equipo electrónico especializado.	
	Insumos de mantenimiento suficientes.		Capacitación para el personal sobre mantenimiento a equipos electrónicos.	Fallas constantes en el suministro de energía eléctrica.	

c. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Información revisada:

Registro 6.1 Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades

La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la comprensión de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra y su contexto, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas con el fin de lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.

Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000:2009).

Oportunidad: Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.

NOTA.

En la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra se documentan y da seguimiento a los riesgos cuyo valor es igual o mayor a 12.

Severidad:	Baja: 2	Media: 3	Alta: 4
Probabilidad de ocurrencia:	Baja: 2	Media: 3	Alta: 4

		Severidad			En donde el riesgo es:
		2	3	4	
Probabilidad de ocurrencia	2	4	6	8	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #90EE90; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> Aceptable </div>
	3	6	9	12	
	4	8	12	16	
	4	8	12	16	

Fecha de revisión: Enero 2023
Próxima revisión: Enero 2024

Las opciones para abordar los riesgos:

- A. Evitar riesgos
- B. Asumir riesgos para perseguir una oportunidad
- C. Eliminar la fuente de riesgo
- D. Cambiar la probabilidad o las consecuencias
- E. Compartir el riesgo
- F. Mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

Acciones para Afrontar Riesgos

Fuente: Registro 4.1 Conocimiento de la UPMYS y su contexto. Registro 4.2 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

A. Evitar riesgos B. Asumir riesgos para perseguir una oportunidad C. Eliminar la fuente de riesgo
D. Cambiar la probabilidad o las consecuencias E. Compartir el riesgo F. Mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

1. Proceso Clave

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Effecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F	
1.1 Gestión de la Asignatura	Alumnos Docentes Áreas académicas	Ubicación geográfica de la UPMYS	Falta de perfil idóneo.	3	3	9							Evitar el riesgo mediante capacitación al personal docente.
		Falta de comunicación.	Desconocimiento del manual de asignatura.	4	2	8							Eliminar la fuente de riesgo manteniendo cargados todos los manuales de asignatura de cada programa educativo en el Sistema Integral de Información Académica y Administrativa (SIIAA)
1.2 Evaluación del Aprendizaje	Alumnos Docentes Áreas académicas	Desconocimiento por parte del docente de la aplicación de los instrumentos de evaluación y su registro en el SIIAA	No aplicar instrumentos de evaluación.	4	2	8							Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad, manteniendo capacitado al personal docente en la aplicación de las evaluaciones correspondientes.
		Mala planeación	Captura de calificaciones fuera del tiempo especificado.	4	2	8							Eliminar la fuente de riesgo mediante asegurando que el personal docente conozca el manejo del SIIAA.
1.3 Tutorías	Alumnos Tutor Áreas académicas	No se puede llevar un control sistematizado en el SIIAA de las tutorías.	Los tutores no pueden registrar en un sistema, los resultados de las tutorías.	2	4	8							Eliminar la fuente de riesgo mediante la actualización del SIIAA para que personal docente y administrativo pueda tener acceso a los módulos de Tutorías.
1.4 Asesorías	Alumnos Asesor Áreas académicas	Desinterés por parte de los PA. Falta de seguimiento	No se estén realizando las asesorías en tiempo y forma.	3	2	6							Eliminar la fuente de riesgo mejorando las líneas de comunicación y seguimiento, solicitando informes mensuales y cuatrimestrales a los asesores.
1.5 Desarrollo del Personal Docente	Docentes Áreas académicas y Administrativas	No cumplir con los lineamientos emitidos por PRODEP.	No tener el perfil deseable.	3	3	9							Mantener el riesgo mediante decisiones informadas en apego a las convocatorias.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre	
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F		
		Falta de capacitación al personal de nuevo ingreso para el uso de plataformas y en el Modelo de Educación Basado en Competencias (EBC)	No impartir curso de inducción y del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC) a los profesores de nuevo ingreso	4	3	12								Eliminar la fuente de riesgo mediante la planeación cuatrimestral del curso de inducción y anual para el del Modelo EBC dirigido a los Profesores de Nuevo Ingreso. Ver página 12
1.6 Servicios de Laboratorio	Alumnos Docentes	No se solicite a tiempo el material y equipo para el uso de laboratorio.	No se cuente con los materiales y equipos necesarios para prestar el servicio de uso de laboratorio.	4	2	8								Eliminar la fuente de riesgo realizando las solicitudes de prácticas previamente. Realizar la solicitud del material y equipo. Hacer del conocimiento de los usuarios del reglamento interno del laboratorio.
		No cumplimiento de los requisitos de las prácticas por parte del alumnado o personal académico a cargo.	Incumplimiento de las normas de uso de laboratorio.	4	2	8								
1.7 Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Docentes Alumnos Sectores sociales y económicos Rectoría Autoridades educativas Áreas académicas	Falta de publicación de artículos arbitrados	Falta de interés por parte de los Profesores de Tiempo Completo para participar en congresos y revistas indexadas.	3	3	9								Compartir el riesgo promoviendo la participación entre los profesores de tiempo completo en los congresos y publicación en revistas reconocidas.
		Falta de trabajos de investigación con sectores productivos.	Muy poca producción de los Profesores de Tiempo Completo en proyectos en conjunto con las empresas del sector productivo.	4	3	12								Cambiar la probabilidad o las consecuencias solicitando en el programa de trabajo de los profesores de tiempo completo trabajos de investigación con el sector empresarial de la región. Ver página 12

2. Proceso Estratégico

A. Evitar riesgos B. Asumir riesgos para perseguir una oportunidad C. Eliminar la fuente de riesgo
D. Cambiar la probabilidad o las consecuencias E. Compartir el riesgo F. Mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto		Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre	
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F		
2.1 Promoción Universitaria	Aspirantes Autoridades educativas Áreas académicas	Imagen que se proyecta al exterior. No se ha implementado plan en todos los medios.	Baja captación de ingresos de alumnos en base a la meta establecida.	4	2	8								Cambiar la probabilidad o las consecuencias Desarrollando un posicionamiento de marca. Implantar un plan integral de promoción.
2.2 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Ubicación geográfica de la institución.	Lejanía de la UPMYS con los sectores productivos.	3	3	9								Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad aprovechando la participación de los estudiantes en los sectores.
		Programar visitas a empresas sin visión de consolidar lugares para estancias/ estadías o la firma de un convenio de colaboración	Carencia del Programa de Visitas Académicas	3	4	12								
2.3 Estancia	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Falta de espacios (vacantes) por parte del organismo receptor.	No aceptación de la empresa	3	2	6								Compartir el riesgo manteniendo organismos receptores alternos. Verificar que la documentación este en los tiempos establecidos y verificar con los empresarios que los jóvenes se presenten y finalicen sus estancias y/o estadías.
2.4 Estadía		Que el alumno abandone la estancia y/o estadía y no notifique a la Universidad ni a la empresa.	Que no finalice sus estancias y/o estadías.	4	2	8								Evitar el riesgo mediante el adecuado seguimiento de cada estudiante candidato a estancias y estadía.
2.5 Convenios	Docentes Sectores sociales y económicos Rectoría Consejo de Calidad Autoridades	Retraso o falta de interés por la contraparte.	No dar seguimiento al proceso de firma de convenio.	2	2	4								Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad verificando que se cumpla el seguimiento de convenios.
		Políticas internas de la empresa que no permiten convenios.	Que no se solicite el convenio	2	2	4								Eliminar la fuente de riesgo manteniendo todos los requisitos para suscribir convenios, así como una adecuada comunicación con la contraparte.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto		Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F	
	educativas												
2.6 Actividades Deportivas y Culturales	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Lejanía de la UPMYS con las instituciones y organismo correspondientes	No realizar acercamientos para gestionar apoyos para eventos culturales y/o deportivos.	4	2	8							Mantener el riesgo mediante decisiones informadas, manteniendo información actualizada y comunicación continua con las dependencias correspondientes.
		Presupuesto general limitado.	No contar con una partida presupuestal suficiente.	3	3	9							Compartir el riesgo al priorizar y seleccionar los eventos más relevantes.
2.7 Seguimiento a Egresados	Egresados Sector social y económicos Rectoría Junta Directiva Autoridades educativas	No se revisa correo por parte del alumno. Cambiaron de correo o teléfono.	Que el egresado modifique sus medios de contacto y se pierda la comunicación con él.	4	2	8							Eliminar la fuente de riesgo mediante la obtención de los nuevos datos de contacto mediante amigos y familiares.
2.8 Servicios Escolares	Aspirantes Docentes Alumnos Egresados Rectoría Autoridades educativas	Gestiones externas por parte del aspirante y desinterés del programa educativo.	Que no cuente con un documento solicitado y que adeuden asignaturas.	4	2	8							Compartir el riesgo mediante la atención personalizada a casos especiales Programas de apoyo a la permanencia Establecer el programa institucional de tutorías.
2.9 Becas	Alumnos Autoridades educativas	Bajo rendimiento en su trayectoria escolar.	Incumplimiento a los promedios establecidos para las becas internas.	4	2	8							Evitar el riesgo mediante mayor difusión del programa de becas y condonación. Apoyo a los alumnos mediante tutorías y asesorías.
2.10 Laboratorio de Cómputo	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	No cumplimiento de los requisitos de las prácticas por parte del alumnado o personal académico a cargo.	Incumplimiento de las normas de uso de laboratorio.	4	2	8							Hacer del conocimiento de los usuarios del reglamento interno del laboratorio.
2.11 Servicios Informáticos	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	No exista planeación correcta de la adquisición de materiales informáticos.	No se cuente con el material necesario para llevar a cabo la solicitud del servicio.	3	3	9							Evitar el riesgo mediante la planeación de las adquisiciones repetitivas.
		No exista el correcto seguimiento por parte del área encargada de adquisiciones.											Mantener en óptimas condiciones el centro de cómputo.

3. Proceso de Soporte

A. Evitar riesgos B. Asumir riesgos para perseguir una oportunidad C. Eliminar la fuente de riesgo
D. Cambiar la probabilidad o las consecuencias E. Compartir el riesgo F. Mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre	
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F		
3.1 Gestión de información y planes institucionales	Rectoría Junta Directiva Consejo Social Consejo de Calidad Autoridades educativas Áreas académicas y administrativas	Enviar información con fecha límite de entrega siempre que se solicite información	Las áreas no envían información en tiempo.	3	3	9								Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad al enviar información con fecha límite de entrega siempre que se solicite información
		No calendarizar reuniones de seguimiento.	Evaluación de responsabilidades y seguimiento de actividades.	3	2	6								Evitar el riesgo mediante oportuna comunicación del calendario de actividades a todos los involucrados.
3.2 Servicios Bibliotecarios	Aspirantes Docentes Alumnos Egresados Público en general	Falta de presupuesto.	No contar con el material necesario (bibliografía básica) para otorgar el servicio.	4	2	8							Compartir el riesgo, buscando recurso adicional para adquisición de bibliografía básica a través de proyectos federales como PROFEXCE, PROEXES, etc.	
		Desinterés del uso de biblioteca por parte de alumnos y docentes.	Falta de promoción por parte de maestros para el uso de la biblioteca.	4	2	8							Cambiar la probabilidad o las consecuencias promoviendo el uso de la biblioteca entre la planta docente y estudiantes.	
3.3 Administración de personal académico 3.4 Administración de personal administrativo	Docentes Rectoría Áreas académicas Áreas administrativas	No contar con el perfil de puestos del 100 % del personal.	Elaborar perfiles de puesto.	4	2	8							Mantener el riesgo mediante decisiones informadas en la elaboración del 100% de los perfiles de puesto.	

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre	
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F		
3.5 Compras	Áreas académicas Áreas administrativas	Entregas de mercancía en destiempo o incompleta.	Incumplimiento de contratos	3	2	6								Compartir el riesgo, evaluando a los proveedores y celebrar contratos con los mejor evaluados. Asesorar a los departamentos involucrados en el proceso de compras en materia de formatos y el proceso de compras. Reasignación de presupuesto de los departamentos que no ejecutan su planeación de adquisiciones a otros.
		Falta de capacitación a las áreas involucradas en la solicitud de bienes y servicios.	No entregar requisiciones en tiempo y forma con presupuesto autorizado	3	3	9								
3.6 Control de presupuesto	Docentes Rectoría Áreas académicas Áreas administrativas	Falta de firma del convenio entre el Estado y la Federación.	No recibir el recurso destinado a la operación de la institución en tiempo y forma.	3	3	9								Compartir el riesgo en la generación de deuda.
		El Estado modifica el calendario presupuestal. Acciones institucionales fuera de programación.	Atender un gasto extraordinario no considerado en el presupuesto.	3	3	9								
3.7 Inventarios	Áreas académicas Áreas administrativas	Diferencia en inventarios	Inventario físico diferente al inventario electrónico.	3	2	6								Eliminar la fuente de riesgo destinando realizando inventarios por áreas, antes de realizar el inventario general.
3.8 Mantenimiento e Infraestructura	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	Omisión en la elaboración del programa.	No programar el mantenimiento a la infraestructura	4	2	8								Asegurar contar con el programa de mantenimiento al principio de año.
		Falta de recursos técnicos o financieros.	No realizar el soporte a la infraestructura	3	2	6								Compartir el riesgo identificando las prioridades en el mantenimiento programado y no programado.

Acciones para Aprovechar Oportunidades

Fuente: Registro 4.1 Conocimiento de la UPMYS y su contexto. Registro 4.2 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

1. Proceso Clave

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
1.1 Gestión de la Asignatura	Alumnos Docentes Áreas académicas	Formatos estandarizados Personal Capacitado en los procesos Internos	4	2	8	Mejorar el desempeño docente mediante capacitación programada y evaluación de su desempeño.	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023
1.2 Evaluación del Aprendizaje	Alumnos Docentes Áreas académicas	Cuenta con los instrumentos de evaluación para las evidencias. Cuenta con planes de asignatura. Cuenta con reglas de evaluación. Homogeneidad en criterios de evaluación. Impartición al 100% de asesorías. Acercamiento de los padres de familia. Formato de asesorías Talleres online o presenciales sobre los temas de mayor déficit.	4	2	8	Continuar capacitando al personal Reducir deserción aumentando aprovechamiento escolar.	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023
1.3 Tutorías	Alumnos Tutor Áreas académicas	Los estudiantes cuentan con tutor asignado Se cuenta con espacios para atención de tutorías	2	4	8	Actualización del SIIAA para que personal docente y administrativo pueda tener acceso a los módulos de Tutorías.	Departamento de Asesorías y Tutorías Sept a Dic. 2023
1.4 Asesorías	Alumnos Asesor Áreas académicas	El Departamento de Asesorías y Tutorías en conjunto con los profesores realizan asesorías grupales e individuales	2	4	8	Solicitar Informes mensuales y cuatrimestrales de las asesorías.	Departamento de Asesorías y Tutorías Sept a Dic. 2023
1.5 Desarrollo del Personal Docente	Docentes Áreas académicas y Administrativas	Se cuenta con el RIPPPA (Reglamento de Ingreso, Promoción y permanencia del Personal académico). Manejo del Sistema Transversal del Prodep Evaluación mediante PRODEP	3	3	9	Continuar cumpliendo con los criterios del PRODEP	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023
1.6 Servicios de Laboratorio	Alumnos Docentes	Se cuenta con planeación de prácticas de laboratorio. Presupuesto adicional a través de proyectos federales como PROFEXCE. Medidas de seguridad. Procedimiento de operación de uso de laboratorio.	4	2	8	Realizar la planeación de prácticas de laboratorio al inicio de cuatrimestre con base en los manuales de asignatura Realizar la solicitud de material y equipo necesario	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
						cuatrimestralmente.	
1.7 Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Docentes Alumnos Sectores sociales y económicos Rectoría Autoridades educativas Áreas académicas	Contar con un plan de Desarrollo Institucional Talleres sobre temas de formación de cuerpos académicos Programa Operativo Anual Convocatorias Externas Líneas de Desarrollo Tecnológicos pertinentes	3	3	9	Aumentar la participación de Profesores de Tiempo Completo en las convocatorias del PRODEP.	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023

2. Proceso Estratégico

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
2.1 Promoción Universitaria	Aspirantes Autoridades educativas Áreas académicas	Única universidad en el municipio Redes Sociales Medios de comunicación	4	2	8	Visitas a las escuelas para dar promoción de la oferta educativa a los estudiantes	Subdirección de Vinculación Julio 2023
2.2 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Se cuenta con un proceso institucional para la difusión y vinculación institucional.	2	3	6	Definir metas de cumplimiento en la difusión institucional y vinculación con los sectores de interés.	Subdirección de Vinculación Sept a Dic. 2023
2.3 Estancia 2.4 Estadia	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Mantener actualizado el expediente físico de cada alumno.	3	2	6	Mantener actualizada la base de datos de empresas receptoras.	Departamento de Estancias y Estadías Sept a Dic. 2023
2.5 Convenios	Docentes Sectores sociales y económicos Rectoría Consejo de Calidad Autoridades educativas	Se cuenta con convenios internacionales, nacionales y de la zona de influencia Relación con SEC para la fluidez de convenios. Se cuenta con base de datos de seguimiento de convenios	2	2	4	Base de datos de seguimiento de convenios y elaboración de solicitud de convenios	Subdirección de Vinculación Sept a Dic. 2023
2.6 Actividades Deportivas y Culturales	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Participación de la UPMYS en todos los eventos deportivos y culturales de la DGUTyP.	4	2	8	Lograr buenos resultados en cada presentación.	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas Sept a Dic. 2023

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
2.7 Seguimiento a Egresados	Egresados Sector sociales y económicos Rectoría Junta Directiva Autoridades educativas	Encuesta básica de Seguimiento de Egresados Base de datos de egresados.	4	2	8	Base de datos de egresados de la Subdirección de Vinculación UPMYS	Subdirección de Vinculación Sept a Dic. 2023
2.8 Servicios Escolares	Aspirantes Docentes Alumnos Egresados Rectoría Autoridades educativas	Cuenta con el Sistema Integral de Información Académica y Administrativa (SIIAA) Personal capacitado en los procesos internos.	4	2	8	Políticas definidas de operación en la aplicación de los procedimientos y reglamentos institucionales.	Depto. Serv. Escolares Sept a Dic. 2023
2.9 Becas	Alumnos Autoridades educativas	El programa de becas es muy accesible para su participación.	4	2	8	Fortalecer en toda la institución la difusión del programa de becas.	Departamento de Asesorías y Tutorías Sept a Dic. 2023
2.10 Laboratorio de Cómputo	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	Equipamiento actualizado Mantenimientos preventivos realizados	4	2	8	Mantener en óptimas condiciones el centro de cómputo.	Departamento de Sistemas Informáticos Sept a Dic. 2023
2.11 Servicios Informáticos	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	Formato de Gestión de Solicitudes Espacio dedicado al equipo tecnológico	3	3	9	Seguimiento oportuno de las solicitudes de servicio.	Departamento de Sistemas Informáticos Sept a Dic. 2023

3. Proceso de Soporte

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
3.1 Gestión de información y planes institucionales	Rectoría Junta Directiva Consejo Social Consejo de Calidad Autoridades educativas Áreas académicas y administrativas	Lineamientos de operación definidos	3	2	6	Optimización efectiva de los recursos financieros y físicos para el logro de los objetivos institucionales	Dirección de Planeación Sept a Dic. 2023
3.2 Servicios Bibliotecarios	Aspirantes Docentes Alumnos Egresados	Apoyo por parte del Gobierno en fortalecer bibliotecas Mobiliario suficiente Donación de libros por personas y egresados de la institución.	4	2	8	Convenios con Bibliotecas virtuales. Promover el uso de	Servicios Bibliotecarios Sept a Dic. 2023

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto		Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Incertidumbre Probabilidad de ocurrencia			
	Público en general	Bibliografía actualizada.				referencias digitales.	
3.3 Administración de personal académico 3.4 Administración de personal administrativo	Docentes Rectoría Áreas académicas Áreas administrativas	La mejora en la eficiencia y eficacia del personal contratado.	4	2	8	Apego a políticas de igualdad laboral establecidas.	Departamento de Recursos Humanos Sept a Dic. 2023
3.5 Compras	Áreas académicas Áreas administrativas	Abastecimiento de bienes y servicios en tiempo y forma según planeación.	3	2	6	Seguir manteniendo la evaluación del desempeño de los proveedores.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Sept a Dic. 2023
3.6 Control de presupuesto	Docentes Rectoría Áreas académicas Áreas administrativas	Se cuenta con un proceso estructurado para el control presupuestal de la institución.	3	3	9	Apego a los lineamientos internos y externos.	Departamento de Recursos Financieros Sept a Dic. 2023
3.7 Inventarios	Áreas académicas Áreas administrativas	Se cuenta con procesos establecidos para el control del almacén.	3	2	6	Mantener el sistema electrónico para la actualización del inventario.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Sept a Dic. 2023
3.8 Mantenimiento e Infraestructura	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	Se cuenta con rutinas establecidas de trabajo.	3	2	6	Implantar el Programa anual de mantenimiento.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Sept a Dic. 2023

Planificación de acciones para afrontar **RIESGOS** significativos

Cuestiones	Identificación de Riesgos	Valor del Riesgo	Acciones a emprender	Recursos	Responsable	2023							Acciones para evitar y eliminar la fuente de riesgo
						Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1.5 Desarrollo del Personal Docente	No impartir curso de inducción y del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC) a los profesores de nuevo ingreso.	12	Elaborar planeación cuatrimestral del curso de inducción y anual para el del Modelo EBC dirigido a los Profesores de Nuevo Ingreso.	Planeación de cursos	Secretaría Académica								Eliminar la fuente de riesgo mediante la planeación cuatrimestral del curso de inducción y anual para el del Modelo EBC dirigido a los Profesores de Nuevo Ingreso.
1.7 Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Muy poca producción de los Profesores de Tiempo Completo en proyectos en conjunto con las empresas del sector productivo.	12	Solicitar en el programa de trabajo de los profesores de tiempo completo trabajos de investigación con el sector empresarial de la región.	Plan de Trabajo de los PTC. Informes Cuatrimestrales	Secretaría Académica								Eliminar la fuente de riesgo Incluyendo al programa de trabajo de los profesores de tiempo completo trabajos de investigación con el sector empresarial de la región.
2.2 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Carencia del Programa de Visitas Académicas	12	Elaboración de un Programa Cuatrimestral de Visitas considerando las necesidades institucionales.	Programa Cuatrimestral de visitas	Secretaría Académica y Subdirección de Vinculación								Eliminar la fuente de riesgo mediante la elaboración de un Programa Cuatrimestral de Visitas considerando las necesidades institucionales.

Planificación de acciones para aprovechar **OPORTUNIDADES** significativas

Identificación de la Oportunidad	Clasificación de la oportunidad	Acciones a emprender	Recursos	Responsable	2023							Adopción de nuevas prácticas, servicios o nuevas tecnologías	
					Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
1. Formatos estandarizados Personal Capacitado en los procesos Internos	Significativo	Mejorar el desempeño docente.	Infraestructura académica	Encargados de Programas Académicos									Expedientes totalmente actualizados.
2. Cuenta con los instrumentos de evaluación para las evidencias.	Significativo	Continuar capacitando al personal	Infraestructura académica	Encargados de Programas Académicos									Contar con planes de asignatura. Contar con reglas de evaluación. Homogeneidad en criterios de evaluación.
3. Impartición al 100% de asesorías.	Significativo	Reducir deserción aumentando aprovechamiento escolar.	Infraestructura académica	Departamento de Asesorías y Tutorías									Acercamiento de los padres de familia. Talleres online o presenciales sobre los temas de mayor déficit.
4. Se cuenta con el RIPPPA (Reglamento de Ingreso, Promoción y permanencia del Personal académico).	Significativo	Continuar cumpliendo con los criterios del PRODEP	Perfil deseable	Secretaría Académica									Manejo del Manejo del Sistema Transversal PRODEP. Evaluación mediante PRODEP
5. Se cuenta con planeación de prácticas de laboratorio.	Significativo	Realizar la planeación de prácticas de laboratorio al inicio de cuatrimestre con base en los manuales de asignatura Realizar la solicitud de material y equipo necesario cuatrimestralmente.	Infraestructura académica	Jefatura de Oficina de Laboratorio									Presupuesto adicional a través de proyectos federales como PROFEXCE. Medidas de seguridad. Procedimiento de operación de uso de laboratorio.
6. Única universidad en el municipio Redes Sociales	Significativo	Visitas a las escuelas para dar promoción de la oferta educativa a los estudiantes	Recursos disponibles	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria									Redes Sociales Medios de comunicación
7. Mantener actualizado el expediente físico de cada alumno.	Significativo	Mantener actualizada la base de datos de empresas receptoras.	Bases de datos	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria									Base de datos revisada y actualizada.
8. Participación de la UPMYS en todos los eventos deportivos y culturales de la DGUTyP.	Significativo	Lograr buenos resultados en cada presentación.	Información institucional	Subdirección de Vinculación y Difusión y									Asegurar participaciones futuras.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Identificación de la Oportunidad	Clasificación de la oportunidad	Acciones a emprender	Recursos	Responsable	2023							Adopción de nuevas prácticas, servicios o nuevas tecnologías	
					Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
				Extensión Universitaria									
9. Cuenta con el Sistema de Información Académica y Administrativa (SIIAA). Personal capacitado en los procesos internos.	Significativo	Políticas definidas de operación.	Información confiable y actualizada	Departamento de Servicios Escolares									Continuidad del servicio.
10. El programa de becas es muy accesible para su participación.	Significativo	Fortalecer la difusión del programa de becas.	Tecnología disponible.	Departamento de Asesorías y Tutorías									Fortalecer en toda la institución la difusión del programa de becas.
11. Sistema de Gestión de Solicitudes	Significativo	Seguimiento oportuno de las solicitudes de servicio.	Tecnología disponible.	Departamento de Sistemas Informáticos									Espacio dedicado al equipo tecnológico.
12. Se cuenta con rutinas establecidas de trabajo.	Significativo	Implantar el Programa anual de mantenimiento	Infraestructura en general.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales									Tener un enfoque preventivo e instalaciones adecuadas.
13. La mejora en la eficiencia y eficacia del personal contratado.	Significativo	Apego a políticas de igualdad laboral	Procesos de contratación.	Departamento de Recursos Humanos									Mantener personal competente.
14. Abastecimiento de bienes y servicios en tiempo y forma según planeación.	Significativo	Seguir manteniendo la evaluación del desempeño de los proveedores.	Bienes y servicios institucionales	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales									Disponibilidad de recursos institucionales.
15. Se cuenta con un proceso estructurado para el control presupuestal de la institución.	Significativo	Apego a los lineamientos internos y externos.	Procesos definidos	Departamento de Recursos Financieros									Cumplimiento del marco normativo establecido.
16. Se cuenta con procesos establecidos para el control del almacén.	Significativo	Mantener el sistema electrónico para la actualización del inventario.	Espacios adecuados para almacenamiento.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales									Mantener óptimo almacenamiento.

d. RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA POLÍTICA DE CALIDADInformación
revisada:**Política de Calidad de la UPMYS.**

Somos una Universidad Politécnica comprometida con la mejora continua para la formación integral de profesionistas de calidad en apego a la normatividad y a la responsabilidad social; a través de personal académico y administrativo competente, con infraestructura adecuada para sus desarrollos educativos, científicos, técnicos y de propiedad intelectual, considerando las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Resultados de la
revisión:

Se asegura que la Política de calidad es adecuada al propósito de la UPMYS.
Se acuerda continuar comunicando la Política de calidad a toda la comunidad académica y estudiantil.

e. RESULTADO DE LA REVISIÓN A LOS OBJETIVOS DE CALIDADInformación
revisada:

Registro 6.2 Objetivos de Calidad y su Planificación

Resultados de la
revisión:

Se revisaron los 4 objetivos del sistema de gestión que se han implementado a nivel institucional.

Planificación de los Objetivos de la Calidad 2023

Objetivo 1. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, Ingeniería, maestría y doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores, consientes del contexto nacional en lo económico, político y social.

a) Que se va a hacer	b) Que recursos se requerirán	c) Quien será el responsable	d) Cuándo se finalizarán	e) Cómo se evaluará los resultados
Realizar la planeación y seguimiento de las asignaturas correspondientes a la oferta educativa de cada periodo de aprendizaje en la UPMYS.	Espacios para reuniones programadas en Consejo de Calidad, de trabajo colegiado donde participen profesores. Evidencias correspondientes respecto de la gestión de asignatura, considerando los criterios de evaluación.	Secretaría Académica.	Septiembre 2023.	Las Direcciones de carrera verificarán el cumplimiento del <i>Programa de Estudio</i> conforme a las competencias, capacidades a desarrollar y los resultados de aprendizaje a alcanzar.
Verificar que todos los programas académicos cuenten con Manuales de asignatura.	Manuales de asignatura actualizados en formato electrónico.	Encargados de Programas Académicos	Septiembre 2023.	Existencia del 100% de manuales de asignatura.
Asignación de personal docente adecuado para cada asignatura.	Plantilla docente actualizada.	Encargados de Programas Académicos	Septiembre 2023.	Cargas académicas distribuidas.
Programas registrados ante la Dirección General de Profesiones.	Contar con todos los requisitos necesarios para el registro de programas ante la Dirección General de Profesiones.	Departamento de Servicios Escolares	Diciembre 2023.	Los 10 Programas registrados en la Dirección General de Profesiones., lo que representa el 100%

Objetivo 2. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

a) Que se va a hacer	b) Que recursos se requerirán	c) Quien será el responsable	d) Cuándo se finalizarán	e) Cómo se evaluará los resultados
Identificar el nivel de pertinencia y calidad de los programas educativos a través un sistema de comunicación con los egresados y empleadores. Al momento de que el egresado inicia su titulación, se le solicita el llenado de la Encuesta básica de pre-egreso UPMYS. Mantener actualizada la información referente a los egresados de la institución.	Encuesta de Pre-Egreso Sistema Integral de Información Académica y Administrativa	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria	Diciembre 2023.	Reportar cuatrimestralmente en formato electrónico sus actividades a la Secretaría Académica con copia a Rectoría.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

Objetivo 2. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

a) Que se va a hacer	b) Que recursos se requerirán	c) Quien será el responsable	d) Cuándo se finalizarán	e) Cómo se evaluará los resultados
Mantener el proceso de Seguimiento de egresados en conjunto con la DGUTyP.	Base de datos actualizada. Procedimiento documentado.	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria	Diciembre 2023.	Al menos el 80% de los egresados en procesos de seguimiento y en la base de datos.
Fomentar la titulación oportuna de egresados.	Procedimiento de Servicios Escolares	Departamento Servicios Escolares	Agosto 2023.	Estudiantes egresados entre los estudiantes titulados; resultado obtenido 100% de índice de Titulación.

Objetivo 3. Brindar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región, de Sinaloa y de México.

a) Que se va a hacer	b) Que recursos se requerirán	c) Quien será el responsable	d) Cuándo se finalizarán	e) Cómo se evaluará los resultados
Coordinar las estrategias de enlace y colaboración entre la UPMYS y las instituciones educativas, así como las empresas relacionadas con los planes educativos.	Base de datos actualizada. Equipo de comunicación. Conectividad a internet.	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria. Encargados de Programas Académicos.	Diciembre 2023.	Suscribir al menos un convenio por cuatrimestre (convenios, planes, programas y proyectos específicos).
Contar con mecanismos ágiles y eficaces para relacionarse con sus instituciones locales y con otras instituciones nacionales e internacionales.	Proceso Institucional de Convenios Bases para la suscripción de convenios	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria.	Diciembre 2023.	Reportar cuatrimestralmente en formato electrónico sus actividades a la Secretaría Académica con copia a Rectoría.

Objetivo 4. Llevar a cabo investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, pertinentes para el desarrollo económico y social del estado y la región.

a) Que se va a hacer	b) Que recursos se requerirán	c) Quien será el responsable	d) Cuándo se finalizarán	e) Cómo se evaluará los resultados
Promover la investigación, vinculada a la docencia para promover el desarrollo del entorno.	Convocatorias emitidas por el PRODEP, CONACyT u otro organismo. Recursos correspondientes a la línea o proyecto de investigación Registro de los Cuerpos Académicos.	Secretaría Académica. Dirección, de Planeación, Programación y Evaluación.	Debido a que los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico pueden surgir en cualquier momento del año, la Dirección, de Planeación, Programación y Evaluación., debe tener la capacidad de revisar avances sin demora.	La investigación y desarrollo tecnológico considerando las necesidades del entorno en concordancia con el Plan Institucional de Desarrollo.

Objetivo 4. Llevar a cabo investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, pertinentes para el desarrollo económico y social del estado y la región.

a) Que se va a hacer	b) Que recursos se requerirán	c) Quien será el responsable	d) Cuándo se finalizarán	e) Cómo se evaluará los resultados
Mantener el procedimiento de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Mantener al menos un proyecto de investigación por Cuerpo Académico	Representante Institucional ante el PRODEP	Diciembre 2023.	Estableciendo un proyecto de investigación por CA.

f. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL SGC / SGOE

Información revisada:

9.2d Informe de Auditoría. junio 2023

Auditoría interna llevada a cabo los días 12 y 13 de junio de 2023, en donde se revisó a detalle el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra para determinar la conformidad de sus elementos con los requisitos especificados en la norma de referencia ISO 21001:2018 (Sistema de Gestión para Organizaciones educativas), verificar su implantación e identificar el nivel de compromiso del personal en dicho sistema.

La auditoría cubrió las áreas responsables de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra descritas en el Plan de Auditorías, revisando la política de calidad, objetivos de calidad, necesidades especiales para la educación, normatividad aplicable e información documentada en procedimientos y registros de procesos claves, estratégicos y de soporte.

EQUIPO AUDITOR:

Cargo	Nombre
Auditor líder	MC. Julio Andrés Salas Castro
Auditor	LCP. Beatriz Adriana Sedano Castro
Auditor	MC. Julio Cesar Salazar Quiñonez
Auditor	MC. Gilberto Carrillo Guevara
Auditor	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
Auditor	Lic. Elvira Jaqueline Osuna Ríos

RESUMEN DE HALLAZGOS

Se detectaron **3 hallazgos**, repartidos en: **0 no conformidades mayores, 3 no conformidades menores y 0 observaciones**, con relación a las normas de referencia (ISO 21001), los cuales se desglosan a continuación:

No.	Descripción del hallazgo	Requisito de la Norma	Responsable	Clasificación
1	No se está impartiendo el curso de inducción y del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC) a los profesores de nuevo ingreso.	7.2 Competencia 7.2.1 La UPMYS: e) Toma medidas para apoyar y asegurar el desarrollo continuo de la competencia relevante del personal;	Responsable de los Procedimientos de "Administración de Personal Académico" "Administración del Personal Administrativo" (Recursos Humanos) y "Desarrollo del Personal Docente" (Secretaría Académica)	No Conformidad Menor
2	Los Profesores de Tiempo Completo no entregan en tiempo y forma el Programa de Trabajo y Bitácora de Proyectos de Investigación.	7.5 Información documentada 7.5.1 El SGOE de la UPMYS incluye: b) La información documentada que la UPMYS determina como necesaria para la eficacia del SGOE.	Responsable del Procedimiento de "Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico" (Encargado del área de Investigación)	No Conformidad Menor
3	Se carece de un Programa de Visitas Cuatrimestrales a empresas e instituciones.	7.5 Información documentada 7.5.1 El SGOE de la UPMYS incluye: b) La información documentada que la UPMYS determina como necesaria para la eficacia del SGOE.	Responsable del Procedimiento de "Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones" (Subdirección de vinculación y Secretaría Académica)	No Conformidad Menor

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Se determinó la conformidad de los elementos del SGC con los requisitos especificados en la norma de referencia ISO 21001:2018.

Se dio continuidad a los procesos de certificación que son parte del alcance ISO 21001:2018.

Se identificó el nivel de compromiso del personal con el sistema de gestión ISO 21001:2018.

El personal auditado conoce y se compromete con la política de calidad institucional.

Se definen y cumplen los objetivos de calidad con base en los lineamientos del plan institucional de desarrollo de la propia Universidad Politécnica del Mar y la Sierra.

Se tienen claros los riesgos institucionales, así como los referentes a la ejecución de cada uno de los procesos.

Queda de manifiesto el compromiso hacia la mejora continua de las autoridades institucionales y de todo el personal académico, administrativo y operativo.

Es de mencionar que la auditoría ejecutada se ha basado en muestreos aleatorios con base en las características de plan de auditoría elaborado, por lo que existe la posibilidad que el sistema de gestión auditado presente un número mayor de hallazgos, las cuales también es necesario que se atiendan sin demora injustificada.

Considerando el nivel de compromiso y participación de todo el personal, se exhorta a que se atiendan y cierren satisfactoriamente y a la brevedad todos los hallazgos de no cumplimiento registrados.

Existe un nivel de compromiso conforme, para poder operar los procedimientos establecidos del SGC acorde a los requisitos de la norma ISO 21001:2018.

Auditor Líder. MC. Julio Andrés Salas Castro

g. SATISFACCIÓN, RECLAMOS Y RETROALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y USUARIOS

Información
revisada:

Evaluación del desempeño del personal docente que realizan los estudiantes de a UPMYS.

Los resultados de la evaluación al personal docente fueron favorables.

Ingeniería agroindustrial	9.07	Promedio general 9.02
Ingeniería en Tecnologías de la Información	9.02	
Licenciatura en Negocios Internacionales	9.02	
Licenciatura en Terapia Física	9.02	
Ingeniería en Agrotecnología	8.95	
Ingeniería en Producción Animal	8.99	
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	9.26	
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial	8.91	
Ingeniería en Tecnologías de Manufactura	9.01	

Se decide continuar con la mejora continua de los servicios educativos para seguir manteniendo los mejores resultados.

h. MEDICIÓN Y MEJORAS EN EL PROCESO

Información
revisada:

Registro de Seguimiento y medición de los procesos, Registro 9.1.1

Desglose detallado de los resultados:

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

1. PROCESO CLAVE Procedimientos documentados	Indicadores de Seguimiento y medición	Cuatrimestre 2023A		Cuatrimestre 2023B		Cuatrimestre 2023C		Resultados finales y comentarios
		Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	
1.1 Gestión de la Asignatura	Programas académicos con el 100% de manuales de asignatura.	100% de manuales de asignatura	182 asignaturas impartidas y 182 manuales compartidos con los docentes = 100%	100% de manuales de asignatura		100% de manuales de asignatura.		
1.2 Evaluación del Aprendizaje	Asegurar el 100% de actas de calificaciones respaldadas.	100% de actas de calificaciones respaldadas	182 asignaturas impartidas y 182 actas cerradas en el SIIAA = 100%	100% de actas de calificaciones respaldadas		100% de actas de calificaciones respaldadas.		
1.3 Tutorías	100% de alumnos con tutor asignado.	100% de alumnos con tutor.	563 alumnos con tutor asignado = 100%	100% de alumnos con tutor.		100% de alumnos con tutor.		
1.4 Asesorías	100% de atención a las solicitudes de Asesoría recibidas.	100% de atención a las solicitudes de Asesoría recibidas.	21 solicitudes recibidas y atendidas = 100%	100% de atención a las solicitudes de Asesoría recibidas.		100% de atención a las solicitudes de Asesoría recibidas.		
1.5 Desarrollo del Personal Docente	Profesores 100% capacitados en EBC, con una antigüedad de un año.	100% de profesores capacitados en EBC.	De los 52 profesores del cuatrimestre, el 70% de ellos cuenta con el diplomado de Educación Basado en Competencias	100% de profesores capacitados en EBC		100% de profesores capacitados en EBC		
1.6 Servicios de Laboratorio	Instalaciones seguras, en condiciones aceptables de uso y con el equipamiento adecuado para las prácticas correspondientes.	100% en condiciones seguras.	4 laboratorios en operación. 100% en condiciones seguras	100% en condiciones seguras.		100% en condiciones seguras.		
1.7 Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Al menos tres proyectos de investigación por ciclo escolar.	Un proyecto de investigación por CA.	Se cuenta con el proyecto Situación actual del uso de los recursos naturales y sustentabilidad en la cuenca baja del río Elota	Un proyecto de investigación por CA.		Un proyecto de investigación por CA.		

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

2. PROCESO ESTRATÉGICO Procedimientos documentados	Indicadores de Seguimiento y medición	Cuatrimestre 2023A		Cuatrimestre 2023B		Cuatrimestre 20223		Resultados finales y comentarios
		Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	
2.1 Promoción Universitaria	Actividades programadas de promoción cumplidas al 100%.	100% de actividades programadas realizadas	De 12 actividades programadas en el cuatrimestre, se realizaron el 100% de ellas.	100% de actividades programadas realizadas		100% de actividades programadas realizadas		
2.2 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Cumplir con la meta establecida en el Plan de Desarrollo Institucional.	1 convenio internacional por ciclo escolar.	Se gestionó la firma de dos convenios Internacionales	1 convenio internacional por ciclo escolar.		1 convenio internacional por ciclo escolar.		
2.3 Estancia	Cumplir al 100% el registro de calificaciones de estancias de los alumnos regulares al concluir el 4° y 7° cuatrimestre.	100% registro de calificaciones de estancias	6 grupos que realizaron estancias prácticas y 6 actas finales cerradas en el SIIAA, lo que corresponde al 100%.	0% registro de calificaciones de estancias		100% registro de calificaciones de estancias		
2.4 Estadía	Cumplir al 100% el registro de calificaciones de estadías de los alumnos regulares al concluir el último cuatrimestre.	100% registro de calificaciones de estadías	4 grupos que realizaron estadías prácticas y 4 actas finales cerradas en el SIIAA, lo que corresponde al 100%.	0% registro de calificaciones de estadías		100% registro de calificaciones de estadías		
2.5 Convenios	Cumplir al 100% con los requisitos correspondientes para la suscripción de convenios institucionales.	100% de requisitos al suscribir convenios.	Se suscribieron 3 convenios de colaboración y se cumplieron al 100% los requisitos necesarios para la firma del convenio.	100% de requisitos al suscribir convenios		100% de requisitos al suscribir convenios		
2.6 Actividades Deportivas y Culturales	Cubrir al menos el 80% los eventos programados en el Programa Anual de Actividades.	80% de eventos.	De las 6 actividades programadas, se realizaron 6, lo que corresponde al 100%.	80% de eventos.		80% de eventos.		
2.7 Seguimiento a Egresados	Mantener al menos un contacto del 80% de los alumnos egresados.	80% de contacto con alumnos egresados	Se cuenta con más del 80% de contacto con alumnos egresados de las 8 generaciones.	80% de contacto con alumnos egresados		80% de contacto con alumnos egresados		

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

2. PROCESO ESTRATÉGICO Procedimientos documentados	Indicadores de Seguimiento y medición	Cuatrimestre 2023A		Cuatrimestre 2023B		Cuatrimestre 20223		Resultados finales y comentarios
		Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	
2.8 Servicios Escolares	Asegurar que los aspirantes cumplan con el 100% de los requisitos solicitados.	100% de requisitos cumplidos por aspirantes	De los 231 aspirantes inscritos en la institución en el ciclo escolar 2022-2023, el 100% cumple con los requisitos solicitados.	100% de requisitos cumplidos por aspirantes.		100% de requisitos cumplidos por aspirantes.		
	Asegurar que el 100% de alumnos en aula estén debidamente inscritos.	100% de alumnos debidamente inscritos	De los 231 aspirantes inscritos en el ciclo escolar 2022-2023, el 100% de ellos cuentan con matrícula institucional.	100% de alumnos debidamente inscritos		100% de alumnos debidamente inscritos		
	Asegurar que el 90% de alumnos aspirantes aceptados reciban el curso de inducción.	90% de aspirantes que reciben curso de Inducción	De los 231 aspirantes inscritos en el ciclo escolar 2022-2023, el 100% de ellos recibieron el curso de inducción.	90% de aspirantes que reciben curso de Inducción		90% de aspirantes que reciben curso de Inducción		
	Verificar que los alumnos cumplan al 100% con los requisitos para reinscripción	100% de alumnos que cumplen requisitos de reinscripción	De los 533 alumnos reinscritos en el cuatrimestre Ene-Abr 2023, el 100% de ellos cumplieron con los requisitos de reinscripción.	100% de alumnos que cumplen requisitos de reinscripción		100% de alumnos que cumplen requisitos de reinscripción		
	Identificar al 100% los motivos de baja temporal o definitiva.	100% de motivos conocidos por bajas temporales y definitivas	De las 27 bajas temporales y 14 bajas definitivas en el cuatrimestre Ene-Abr 2023, el 100% se conoce las causas y motivos.	100% motivos conocidos por bajas temporales y definitivas		100% motivos conocidos por bajas temporales y definitivas		



9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

2. PROCESO ESTRATÉGICO Procedimientos documentados	Indicadores de Seguimiento y medición	Cuatrimestre 2023A		Cuatrimestre 2023B		Cuatrimestre 20223		Resultados finales y comentarios
		Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	
	Asegurar al 100% la entrega de la documentación de Titulación establecido en su respectivo perfil de carrera (Título, Certificado, Acta de Exención de Examen y Carta de Liberación de Servicios Social).	100% de egresados con documentos de titulación	De los 42 egresados de la 1ra generación BIS, el 100% de ellos cuenta con su documentación oficial	100% de egresados con documentos de titulación		100% de egresados con documentos de titulación		
2.9 Becas	Cumplimiento al 100% de las bases de cada uno de los programas de becas.	100% de bases cumplidas.	El 100% de los alumnos que cuentan con beca, cumplieron con las bases de cada una de ellas.	100% de bases cumplidas.		100% de bases cumplidas.		
2.10 Laboratorio de Cómputo	Asegurar al menos un 90% del equipo de cómputo en funcionamiento.	90% de equipos de cómputo funcionando	El 90% de computadoras con las que cuenta la institución se encuentran funcionando correctamente.	90% de equipos de cómputo funcionando		90% de equipos de cómputo funcionando		
2.11 Servicios Informáticos	100% de servicios solicitados procedentes atendidos satisfactoriamente.	100% de servicios procedentes realizados.	De la totalidad de solicitudes recibidas, el 100% fueron atendidas satisfactoriamente.	100% de servicios procedentes realizados.		100% de servicios procedentes realizados.		

3. PROCESO DE SOPORTE Procedimientos documentados	Indicadores de Seguimiento y medición	Cuatrimestre 2023A		Cuatrimestre 2023B		Cuatrimestre 2023C		Resultados finales y comentarios
		Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	
3.1 Gestión de información y planes institucionales	Cumplimiento al 100% de la entrega de los informes programados correspondientes a cada una de las áreas de la UPMYS.	100% de la entrega de los informes programados.	La totalidad de los informes programados para el primer cuatrimestre del 2023 fueron entregados en las distintas dependencias, lo que corresponde al 100%.	100% de la entrega de los informes programados.		100% de la entrega de los informes programados.		
3.2 Servicios Bibliotecarios	100% del inventario de biblioteca actualizado.	100% de inventario actualizado.	El 100% de inventario institucional está debidamente actualizado teniendo en sistema un total de 1815 ejemplares.	100% de inventario actualizado.		100% de inventario actualizado.		

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad

3. PROCESO DE SOPORTE Procedimientos documentados	Indicadores de Seguimiento y medición	Cuatrimestre 2023A		Cuatrimestre 2023B		Cuatrimestre 2023C		Resultados finales y comentarios
		Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	Planeado	Realizado	
3.3 Administración de personal académico	Al menos el 70% de expedientes del personal debidamente integrados	70% de expedientes integrados.	36 expedientes integrados que corresponden a la totalidad del personal académico activo en la institución.	70% de expedientes integrados		70% de expedientes integrados.		
3.4 Administración de personal administrativo	Al menos el 70% de expedientes del personal debidamente integrados	70% de expedientes integrados.	29 expedientes integrados que corresponden a la totalidad del personal administrativo activo en la institución.	70% de expedientes integrados.		70% de expedientes integrados..		
3.5 Compras	Cumplir con las compras autorizadas en tiempo y especificaciones.	100% de compras realizadas en cumplimiento.	100% de compras realizadas cumpliendo con el marco normativo	100% de compras realizadas en cumplimiento.		100% de compras realizadas en cumplimiento.		
3.6 Control de presupuesto	100% de información financiera oportuna y confiable	Concentrados de informes financieros de acuerdo a lo solicitado por las autoridades.	100% entregados de acuerdo a lo programado por las dependencias oficiales.	Concentrados de informes financieros de acuerdo a lo solicitado por las autoridades.		Concentrados de informes financieros de acuerdo a lo solicitado por las autoridades.		
3.7 Inventarios	Realizar el levantamiento de inventario de acuerdo a lo programado.	0 Inventarios programados y realizados..	Este indicador se realiza durante los meses de junio y diciembre de 2023.	1 inventario programado y realizado..		1 inventario programado y realizado..		
3.8 Mantenimiento e Infraestructura	Cumplir con al menos el 80% del mantenimiento preventivo programado. Cumplir con el 100% del mantenimiento correctivo solicitado.	80% de mantenimiento o preventivo 100% de mantenimiento o correctivo	De todas las solicitudes realizadas de mantenimiento preventivo y correctivo, el 100% se atendieron en tiempo y forma.	80% de mantenimiento o preventivo 100% de mantenimiento o correctivo		80% de mantenimiento o preventivo 100% de mantenimiento o correctivo		

i. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVASInformación
revisada:

Registro de no conformidad y acción correctiva 10.2a.

Resultados de la
revisión:

Se presentan dos No Conformidades y Acciones Correctivas en proceso de atención y cierre:

NC Menor 1:

No se está impartiendo el curso de inducción y del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC) a los profesores de nuevo ingreso. Responsable de los Procedimientos de "Administración de Personal Académico" "Administración del Personal Administrativo" (Recursos Humanos) y "Desarrollo del Personal Docente" (Secretaría Académica).

NC Menor 2:

Los Profesores de Tiempo Completo no entregan en tiempo y forma el Programa de Trabajo y Bitácora de Proyectos de Investigación. Responsable del Procedimiento de "Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico" (Encargado del área de Investigación).

NC Menor 3:

Se carece de un Programa de Visitas Cuatrimestrales a empresas e instituciones. Responsable del Procedimiento de "Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones" (Subdirección de vinculación y Secretaría Académica)

j. CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADInformación
revisada:

Información del sistema de gestión de la calidad.

Resultados de la
revisión:

A la fecha no se han presentado cambios al sistema de gestión de la calidad.

Los cambios a la infraestructura y al nuevo edificio y espacios deportivos afectarán de manera benéfica las funciones institucionales de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra.

K. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Información revisada:

Información del sistema de gestión de la calidad.

Resultados de la revisión:

Mejorar el desempeño de la UPMYS.

Continuar con la implantación de los procedimientos documentados.

Evaluar los indicadores del sistema de gestión de la calidad para tomar decisiones con base en información documentada.

Evaluar el desempeño del personal académico y administrativo para mejorar de manera preventiva el desempeño.

I. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

Información revisada:

Expedientes y documentos de referencia de los proveedores de la UPMYS.

*Relación de Proveedores Evaluados. Registro 8.4**El desempeño de los proveedores es satisfactorio; se continuará evaluando y reevaluando su desempeño.*

La Rectoría considera los resultados del presente informe de revisión para:

- Identificar y aprovechar las oportunidades de mejora que surjan de esta información.
- La necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad en caso de ser necesario.
- La necesidad o redistribución de recursos de acuerdo a las disposiciones institucionales y en su caso visto bueno de la H. Junta Directiva.

Atentamente



Dr. Luis Miguel Flores Campaña
Rector

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra